


<b>Dodávateľ:</b>	<b>Objednávateľ:</b>			<b>Značka : SSS</b>	
<b>Insekta DDD s.r.o.</b> Slnčná 33/973 91701 Trnava IČO: 45 942 986	<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> VI. Clementisa 51, 91701 Trnava			<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava IČO: 17639760, DIČ: 2021176245 IČDPH: SK2021176245 ⑦	
	<b>Objednávka číslo : 108/ 2024</b>			<b>Dátum: 09.04.2024</b>	
<b>Predmet objednávky :</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>CENA SPOLU</b>
<b>Objednávame u Vás výkon prác:</b>		€	€	20%	€
na základe verejného obstarávania /					
prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní					
služieb z dňa 24.05.2023 a na základe					
cenovej ponuky z dňa 17.05.2023 u Vás					
objednávame "dezinfekciu postrekom					
a dymením proti plošticiam" v objekte					
Mestská ubytovňa, Coburgova 27					
Trnava.					
Termín: Ihneď					
- Plocha obytn. miestností (buniek) m2	865,80	0,100	86,580	17,316	103,896 €
- Plocha obytn. spoločn. priestorov m2	240,50	0,100	24,050	4,810	28,860 €
- Plocha spoločných priestorov m2	736,00	0,100	73,600	14,720	88,320 €
(chodby a suterén)					
- Vydymenie proti plošticiam (ks)	1,00	25,000	25,000	5,000	30,000 €
<b>Informácia pre dodávateľa:</b>				<b>SPOLU</b>	<b>251,08 €</b>
Splatnosť faktúry k objednávke je					
20 dní odo dňa dodania prác,					
služieb alebo tovarov.					
Presná adresa a PSČ objednávateľa,	<b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> <b>Vladimíra Clementisa 51, 91701 Trnava</b>				
ktorému má byť faktúra zaslaná:					
<b>Bankové spojenie odberateľa:</b>	<b>Pečiatka a podpis objednávateľa:</b>				
VÚB Banka Trnava	<div><div> JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ</div><div><b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava IČO: 17639760, DIČ: 2021176245 IČDPH: SK2021176245 ⑦</div></div>				
Číslo účtu v tvare IBAN:					
SK26 0200 0000 0000 6483 3212					
BIC: SUBASKBX					
IČO: 17639760					
DIČ: SK 2021176245					